

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AURORA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.583.504/0001-14
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 596.215,65	R\$ 526.865,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 596.215,65	R\$ 526.865,66
DISPONIVEL		R\$ 97.851,92	R\$ 68.344,92
CAIXA		R\$ 628,47	R\$ 755,28
CAIXA GERAL - MATRIZ		R\$ 628,47	R\$ 755,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 950,90	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG: 3493-2 - C/C: 34916-X		R\$ 950,90	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 96.272,55	R\$ 67.589,64
APLICACAO B.BRASIL REF.DI LP 90 MIL		R\$ 71.571,74	R\$ 21.938,32
APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS		R\$ 24.700,81	R\$ 16.054,63
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 29.596,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 498.363,73	R\$ 458.520,74
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 92.573,84	R\$ 52.266,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 92.573,84	R\$ 52.266,00
ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAQUEL BICALHO GEO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIRGÍNIA GEO RIBEIRO MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR		R\$ 703,32	R\$ 1.168,17
PIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 120,25
(-) IRRF A COMPENSAR		R\$ (477,11)	R\$ 0,00
IRRF APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.180,43	R\$ 1.047,92
OUTROS CREDITOS		R\$ 405.086,57	R\$ 405.086,57
IMÓVEL AV.DO CONTORNO		R\$ 206.330,31	R\$ 206.330,31
IMÓVEL AV.ASSIS CHATEUBRIAND		R\$ 198.756,26	R\$ 198.756,26
PASSIVO		R\$ 596.215,65	R\$ 526.865,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.239,72	R\$ 4.778,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.239,72	R\$ 4.778,28
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 22.356,05	R\$ 75,00
ASCON CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.250,12	R\$ 0,00
B2B COWORKING ESCRITORIO COMPARTILHADO LTDA		R\$ 675,00	R\$ 75,00
ROYAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		R\$ 20.430,93	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.852,47	R\$ 4.617,50
PIS A RECOLHER		R\$ 255,24	R\$ 122,85
COFINS A RECOLHER		R\$ 555,00	R\$ 1.785,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.166,61	R\$ 1.016,12
IRPJ A RECOLHER		R\$ 875,62	R\$ 1.693,53
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 31,20	R\$ 85,78
IRRF PESSOA JURIDICA A RECOLHER		R\$ 31,20	R\$ 85,78
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 570.975,93	R\$ 522.087,38
CAPITAL REALIZADO		R\$ 73.894,00	R\$ 73.894,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 73.894,00	R\$ 73.894,00
VIRGÍNIA GEO RIBEIRO MOREIRA		R\$ 33.577,42	R\$ 33.577,42
EDUARDO BICALHO GEO		R\$ 16.788,72	R\$ 16.788,72
RAQUEL BICALHO GEO		R\$ 16.788,72	R\$ 16.788,72
RAQUEL BICALHO GEO F.		R\$ 3.369,57	R\$ 3.369,57
MARIA DE LIMA GEO		R\$ 3.369,57	R\$ 3.369,57
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 497.081,93	R\$ 448.193,38
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 497.081,93	R\$ 448.193,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 497.081,93	R\$ 448.193,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.E0.34.61.D8.BC.7A.54.FD.F0.6A.5E.8F.F3.E0.B6.47.3A.4D.32-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1